



AHAM World Series – Global High Income Fund

一档旨在通过一系列全球债务证券，以在中长期内提供定期收入的联接基金。

基金组别

Fixed Income Feeder (Wholesale)

基金类型

Income

目标基金经理

JPMorgan Asset Management (UK) Limited

目标基金

JPMorgan Funds - Income Fund

基准指数

彭博巴克莱美国综合债券指数(总回报毛额)

基本货币

美元

推介日期 / 初期发售价

2020年1月09日 / 美元0.50(美元)

2020年1月09日 / 马币0.50(马币对冲)

2023年12月15日 / 马币0.50(马币)

2020年1月09日 / 新币0.50(新币对冲)

2020年1月09日 / 澳币0.50(澳币对冲)

2020年1月09日 / 英镑0.50(英镑对冲)

财政年度

4月30日

销售

现金

初期销售费

最高为每单位净资产值的3.00%

年度管理费

每年最高1.50%

最低投资额 / 额外投资额*

美元10,000 / 美元5,000(美元)

马币30,000 / 马币10,000(马币对冲)

马币30,000 / 马币10,000(马币)

新币10,000 / 新币5,000(新币对冲)

澳币10,000 / 澳币5,000(澳币对冲)

英镑10,000 / 英镑5,000(英镑对冲)

截至2025年5月30日基金资产值 / 单位资产净值

美元6.7百万 / 美元0.3946(美元)

马币129.9百万 / 马币0.3865(马币对冲)

马币0.2百万 / 马币0.4704(马币)

新币5.1百万 / 新币0.3764(新币对冲)

澳币8.7百万 / 澳币0.3780(澳币对冲)

英镑2.1百万 / 英镑0.3811(英镑对冲)

表现指标图截至2025年5月30日*

期限内的累计回报(%)



2020年1月至2025年5月 净资产值 - 净资产值价格和假设收入再投资到基金，其总投资是以美元为基础。基金价格和收益(视情形而定)随时波动 过去表现不应视为未来表现的准则。
来源:晨星星

表现指标列表截至2025年5月30日*

总回报(%)	1月	1年	3年	成立至今
基金 (美元)	0.4	6.2	-	2.1
基准指数 (美元)	-0.7	5.5	-	-1.6
基金 (马币)	-1.0	-4.4	-	-1.2
基金 (马币对冲)	0.3	4.3	1.1	0.2
基金 (新币对冲)	0.2	4.2	2.3	-2.1
基金 (澳币对冲)	0.3	5.2	2.6	-1.4
基金 (英镑对冲)	0.3	5.7	4.8	-0.6

年度回报(%)	1年	3年	5年	成立至今
基金 (美元)	6.2	-	2.1	0.4
基准指数 (美元)	5.5	-	-0.9	-0.3
基金 (马币)	-4.4	-	-	-0.8
基金 (马币对冲)	4.3	0.4	1.3	0.0
基金 (新币对冲)	4.2	0.8	1.1	-0.4
基金 (澳币对冲)	5.2	0.9	1.0	-0.3
基金 (英镑对冲)	5.7	1.6	1.5	-0.1

历年回报(%)	年初至今	2024	2023	2022
基金 (美元)	2.4	5.2	4.2	-8.7
基准指数 (美元)	2.5	1.3	5.5	-13.0
基金 (马币)	-2.7	2.5	-	-
基金 (马币对冲)	1.8	2.9	1.7	-9.0
基金 (新币对冲)	1.7	3.2	2.4	-9.2
基金 (澳币对冲)	2.3	3.8	2.1	-9.8
基金 (英镑对冲)	2.2	4.7	3.3	-9.5

来源:晨星星

目标基金十大持股截至2025年4月30日#

债券

GNMA (United States)
GNMA (United States)
GNMA (United States)
GNMA (United States)
GNMA (United States)
GNMA (United States)
GNMA (United States)
FNMA (United States)
FHLM (United States)
FNMA (United States)

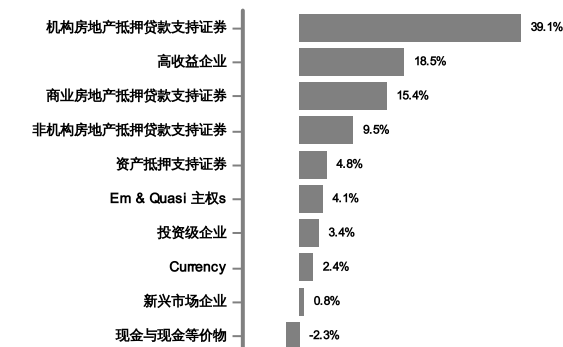
%	JPMorgan Funds - Income Fund Class C (USD)	97.3%
6.7	现金与现金等价物	2.7%

收入分配纪录

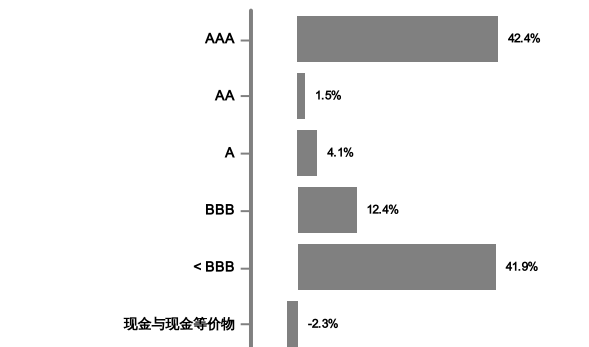
	Net Distribution / 收益率					
	美元级别 仙/(%)	马币级别 仙/(%)	马币对冲级别 仙/(%)	新币对冲级别 仙/(%)	澳币对冲级别 仙/(%)	英镑对冲级别 仙/(%)
2020	1.38 / 3.0	-	1.53 / 3.3	1.52 / 3.3	1.45 / 3.1	1.44 / 3.1
2021	1.98 / 4.3	-	2.04 / 4.3	2.04 / 4.4	2.04 / 4.3	2.04 / 4.4
2022	2.14 / 5.2	-	2.21 / 5.1	2.09 / 5.0	2.20 / 5.3	2.22 / 5.4
2023	2.00 / 5.2	-	1.99 / 5.0	1.95 / 5.1	2.04 / 5.4	1.94 / 5.1
2024	2.40 / 6.2	1.40 / 2.9	2.40 / 6.3	2.40 / 6.4	2.40 / 6.4	2.40 / 6.4
2025	1.00 / 2.6	1.00 / 2.1	1.00 / 2.6	1.00 / 2.7	1.00 / 2.7	1.00 / 2.7

收入分配政策: 本基金将依据收益所得分配收入
每月: 美元, 英镑对冲, 澳币对冲, 马币对冲, 新币对冲, 马币

目标基金行业分布截至2025年4月30日#



目标基金信用资料截至2025年4月30日#



* 以上所显示为本基金的数据，并且是其截至 2025年5月30日的净资产值之部分。所有数据每日会有频繁波动，而经四舍五入后的百分比总计未必达100%。

#以上基金资料均由目标基金经理人，JPMorgan Asset Management (UK) Limited提供及其截至 2025年4月30日的资产净值百分比。该数据是在AHAM Asset Management Bhd发布截止日期后由目标基金经理人提供的。目标基金的资产敞口均有可能每日变动。由于四舍五入关系，百分比加起来未必达100%。

在投资除马币以外的货币类别和/或马币对冲类别，投资者必须在任何一间金融机构拥有外汇银行账户，因所有外汇相关交易只可通过电汇转账。

晨星星等评级 (Morningstar Rating) 是基金过往表现的评估 - 依据回报和风险，并带出与其他同类型投资的对比情况。投资者不应仅以高评级作为投资决策的唯一依据。

投资者需注意，当发行额外单位或分配收入，每单位的净资产值将从附有收入分配减少至收入分配除权。收入率是根据总收入分配/收入分配后的净资产值计算。

根据基金截至2025年4月30日的投资组合回报，本基金的波动因素为7.9 (美元级别) (低波动性), 4.8 (马币对冲级别) (低波动性), 6.2 (新币对冲级别) (低波动性), 9.4 (澳币对冲级别) (中级波动性), 和 9.0 (英镑对冲级别) (低波动性)。(资料来源: 理柏)。非常低波动性包含波动因素不超过4.73的基金。低波动性包含波动因素高于4.73但不超过9.185的基金。中级波动性包含波动因素高于9.185但不超过11.98的基金。高波动性包含波动因素高于11.98但不超过16.345的基金。非常高波动性包含波动因素高于16.345的基金。波动因素是指基金可能围绕此波动因素产生上行回报或下行回报。波动级别是由理柏依据波动因素的分位数分类。截至此日，本基金的投资组合有可能已改变，且不保证基金将来持续拥有相同的波动因素或波动性级别。目前，只有在市场上发行至少36个月的基金才会显示波动因素和波动性级别。

